



PLAN DE EMPRESA
AÑO 2018

Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2017

PLAN DE EMPRESA, AÑO 2018
UCOIDIOMAS, S. L. U.

ÍNDICE

0. RESUMEN EJECUTIVO	3
1. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA	5
2. CARTERA DE SERVICIOS.....	6
3. CLIENTES	7
4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA (DAFO)	8
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE EXPLOTACIÓN.....	9
6. RR.HH.	11
7. CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA PARA EL AÑO 2018	12

0. RESUMEN EJECUTIVO

El 26 de agosto de 1999 se constituyó el Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba, actualmente Ucoidiomas, S. L. U. Sus objetivos fundamentales son:

- ✓ La mejora de las competencias lingüísticas de la comunidad universitaria, así como la enseñanza instrumental de idiomas, en general. Todo ello, siguiendo una política de calidad.
- ✓ Servicio de traducción, corrección e interpretación simultánea.
- ✓ Pruebas selectivas:
 - Pruebas de nivel y acreditación propia B1: inglés, francés, alemán e italiano.
 - Centro oficial examinador: Cambridge, Trinity, TOEFL iBT, IELTS Academic, CertAcles, APTIS GENERAL, Hanban HSK - YST, PLIDA, DELF, DELE y SIELE (<http://www.uco.es/idiomas/acreditaciones-oficiales-idiomas/>).

En el actual escenario de salida del periodo de intensa crisis vivida durante los últimos años, la empresa tiene claras las siguientes líneas estrategias y planes de actuación:

- ✓ Seguir conservando una posición de liderazgo en el segmento universitario e intentar acaparar más cuota de mercado en segmentos de alumnado de bachillerato, empresas y organismos públicos; adaptando sus servicios a la demanda actual de certificados de idiomas como requerimiento lingüístico para las Centros de Formación, Administraciones Públicas y empresas.
- ✓ Fomentar las nuevas y modernas instalaciones en el edificio Vial Norte-UCO (el Consejo de Gobierno de la UCO, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2017, estableció en cincuenta años el plazo de concesión administrativa gratuita a Ucoidiomas). Desde 2012 (el 1 de julio se firmó el contrato de arrendamiento) también cuenta con un local en el “Aulario Averroes” del Campus Universitario de Rabanales de 139 m² (con 3 aulas). Estar presentes en el Campus de Rabanales es conveniente para la expansión del negocio, ya que allí se encuentra gran parte de la Comunidad Universitaria y está cerca del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, que cada año va teniendo mayor actividad y trabajadores en las empresas instaladas en el mismo.

Pero esta medida no le supone una rentabilidad directa ni a corto plazo, al ser mayor el coste de su mantenimiento que los rendimientos obtenidos por la actividad desarrollada en dichas instalaciones. En cualquier caso, sí tiene un beneficio indirecto a valorar, porque mantiene una imagen de cercanía con la comunidad universitaria que consideramos esencial.

- ✓ Seguir estudiando y barajando vías complementarias de negocio para un mayor crecimiento del cliente del idioma español (alumnado extranjero), apoyándonos en estudios que demuestran que todas las actividades ligadas al turismo idiomático aportan elementos para que sea un sector de vanguardia, estratégico y de enorme potencial de proyección hacia mercados exteriores en Córdoba. Por lo tanto, Ucoidiomas hará campañas de marketing para darse a conocer más, de forma que se aprecie mejor lo que se está haciendo tanto fuera como en el seno de la Universidad de Córdoba, ligando todo a la calidad y el prestigio.
- ✓ Fomentar nuestra acreditación de inglés, que se encuentra reconocida dentro de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), que a su vez es miembro de European Confederation of Language Centres in Higher Education (CERCLES), Asociación que engloba el mayor número de Centros de Idiomas de Educación Superior Europeos. Y del resto de acreditaciones de la que la empresa es Centro examinador reconocido oficialmente.

En los últimos años nos hemos centrado en aumentar el abanico de productos ofrecidos (se ha ampliado la gama de cursos de idiomas), incrementar en lo posible la difusión comercial y homologar las instalaciones del Edificio Vial Norte-UCO como aulas para ofrecer formación continua bonificada. Esta política estratégica ha permitido afrontar los nuevos escenarios y la situación económica general por la que atraviesa España, Andalucía y Córdoba, en concreto, con un mayor rigor y mejor eficiencia aún.

El objetivo principal para el ejercicio 2018 es mantener el buen hacer, la profesionalidad y la competitividad, entendida esta como la capacidad de conseguir ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno socioeconómico actual. Para ello se pretende poner en valor nuevas ideas y productos y estar alertas para explotar nuevas oportunidades de negocio.

Todo ello con el objetivo de que la empresa mantenga una línea clara tendente a alcanzar el equilibrio en sus cuentas, consiguiendo su autofinanciación, y así generar ilusión y confianza para afrontar una nueva etapa marcada por nuevos y exigentes retos, presidida por la eficiencia y la mejora continua en el rendimiento y calidad del servicio prestado, con el propósito de mantener una posición de liderazgo en su mercado de referencia, gracias al apoyo de la marca UCO y a las subvenciones de explotación que se requieren para conseguir el equilibrio de sus cuentas por la importante labor social que realiza y para lograr el cumplimiento de los objetivos de la UCO en relación al fomento del plurilingüismo.

1. OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

El objeto social de Ucoidiomas está compuesto por los siguientes apartados:

- A) *Impartir cursos de lenguas modernas.*
- B) *Impartir cursos de español a extranjeros.*
- C) *Organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de Español.*
- D) *Organizar cursos intensivos de las distintas lenguas.*
- E) *Organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las actividades indicadas.*
- F) *La traducción técnica de las diferentes lenguas al castellano y viceversa.*

La Sociedad atenderá asimismo al desarrollo de las actividades indicadas, promoviendo la organización de viajes y excursiones, actividades culturales dentro del ámbito señalado, servicio de biblioteca, laboratorio de idiomas, alojamiento del alumnado y cualesquiera otras actividades, dirigidas a la mejor y más completa formación de los estudiantes.

2. CARTERA DE SERVICIOS

Queremos satisfacer las necesidades de diferentes segmentos de mercado con los siguientes servicios principales:

- ✓ Cursos reglados con la concesión de Créditos de Libre Configuración para las carreras que se imparten en la Universidad de Córdoba. Este servicio está pensado para satisfacer a varios segmentos del mercado como son:
 - a) Alumnado de la Universidad de Córdoba.
 - b) Posgraduados.
 - c) Habitantes de la provincia de Córdoba.
 - d) Trabajadores de organismos, instituciones y empresas.
- ✓ Cursos de Español para Extranjeros: intensivos, cuatrimestrales y anuales. La empresa pretende conseguir fortalecer y consolidar un marco de calidad para el aprendizaje y la docencia de español.
- ✓ Cursos específicos o intensivos de todos los idiomas, así como cursos de preparación de exámenes de acreditación.
- ✓ Cursos de idiomas a empleados de empresas o instituciones (con un perfil más técnico y profesional) y desempleados (cursos de formación profesional para el empleo).
- ✓ Exámenes de acreditación de niveles de idiomas (en todas sus destrezas y a la carta). Y cursos específicos destinados a la preparación de dichos exámenes.
- ✓ Servicios de traducción, revisión de traducciones e interpretación.

Partiendo de una base uniforme para todos los idiomas (curso tipo o modelo), el producto/servicio (en lo que respecta a cursos) se diseña para cada uno de los clientes, estudiando horas, contenido y duración, teniendo en cuenta sus necesidades, para que el producto final se adapte mejor a dichas necesidades.

3. CLIENTES

El abanico es muy amplio, aunque haremos una pequeña diferenciación por segmentos:

- ✓ Alumnado, posgraduados y P.A.S. y P.D.I. de la Universidad de Córdoba.
- ✓ Alumnado de universidades o centros privados extranjeros.
- ✓ Empresas e instituciones privadas.
- ✓ Organismos públicos y empresas públicas. (Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Montilla y Universidad de Córdoba).
- ✓ Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato.
- ✓ Otros colectivos y personas no incluidas en los grupos anteriores.

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA (DAFO)

<u>Oportunidades</u>	<u>Amenazas</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Cursos a empresas bonificados • Español para extranjeros. • Aumento del interés por el español tanto en los mercados consolidados como en los emergentes. • Plan de convergencia europea (Universidad). • Nuevos mercados/segmentos. • Cursos de FPE. • Incremento de conciencia de necesidad de 2º idioma: educación como valor de futuro y acceso laboral. • Necesidad de formación especializada y acreditación del profesorado de colegios e institutos de enseñanza primaria, secundaria y bachiller. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de poder adquisitivo de la población que conlleva a minorar el presupuesto dedicado a formación. • Deterioro de la imagen de España en el exterior (motivado por la crisis económica y la corrupción). • Dificultad en la tramitación de visados en las nacionalidades de mayor potencial de futuro como Rusia y países asiáticos. • Situaciones complicadas en los países árabes desde las revueltas del año 2011, que suponen dificultades para que los alumnos salgan de su país. • Algunos centros, que suponen una elevada competencia en el sector: Universidad Loyola (ETEA), Escuela oficial de idiomas y academias privadas.
<u>Fortalezas</u>	<u>Debilidades</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Marca UCO. • Aula virtual: nueva vía de negocio (e-learning). • Créditos (UCO). • Sistema de gestión de calidad con certificación SGS (antes AENOR, desde 2004). • Personal con alta cualificación docente. • Capacidad de respuesta ágil a necesidades del cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de una estrategia de promoción por segmentos específicos de demanda. • Escasa difusión hacia público no universitario: existe un claro desconocimiento por parte de empresas y sociedad en general de la posibilidad de acceder a la enseñanza y servicios ofrecidos por la empresa.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE EXPLOTACIÓN

CONJUNTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRETENDIDOS POR UCODIOMAS, S. L. U., PARA EL AÑO 2018:

Ucoidiomas, S. L. U., valiéndose de las oportunidades y fortalezas recogidas en el punto anterior, pretenderá:

- ✓ Fidelizar a la clientela actual.
- ✓ Abrir nuevos mercados, valiéndose de la marca y apoyándose en las nuevas tecnologías, e intentando que dicha apertura conlleve el menor coste económico posible.
- ✓ Sacar el mayor beneficio al Plan de Convergencia Europeo adaptando nuestros créditos, tanto para los alumnos nacionales como para los que pudiesen venir de países europeos.
- ✓ Reducir y rentabilizar todos los recursos, tanto humanos como económico-financieros, con el objetivo de conseguir una mejor eficiencia y eficacia de la empresa.

Los objetivos estratégicos para el año 2018 están sujetos a los medios e infraestructuras con que cuenta la empresa, a su situación financiera y a la política de recursos humanos que se lleve a la práctica.

CONJUNTO DE OBJETIVOS DE EXPLOTACIÓN PRETENDIDOS POR UCODIOMAS, S. L. U., PARA EL AÑO 2018:

La actual situación de inicio de salida de la crisis financiera e incertidumbre económica nos obliga a modificar los objetivos de explotación para 2018 siendo los principales los siguientes:

- ✓ Intentar mantener e incrementar en la medida de lo posible el nivel de ingresos (se considera este un reto muy difícil dada la situación actual del mercado y del sector) gracias a la política de diversificación (cursos de español para países de Europa Oriental, cursos de chino, cursos de japonés, incremento del servicio de traducciones,...) y potenciación de cursos de idiomas con clara tendencia al alza (cursos de español a extranjeros, cursos de inglés, cursos de francés,...) y la realización de mayor número de exámenes de acreditación de niveles de idioma (a lo que contribuirán las pruebas *ad hoc*).

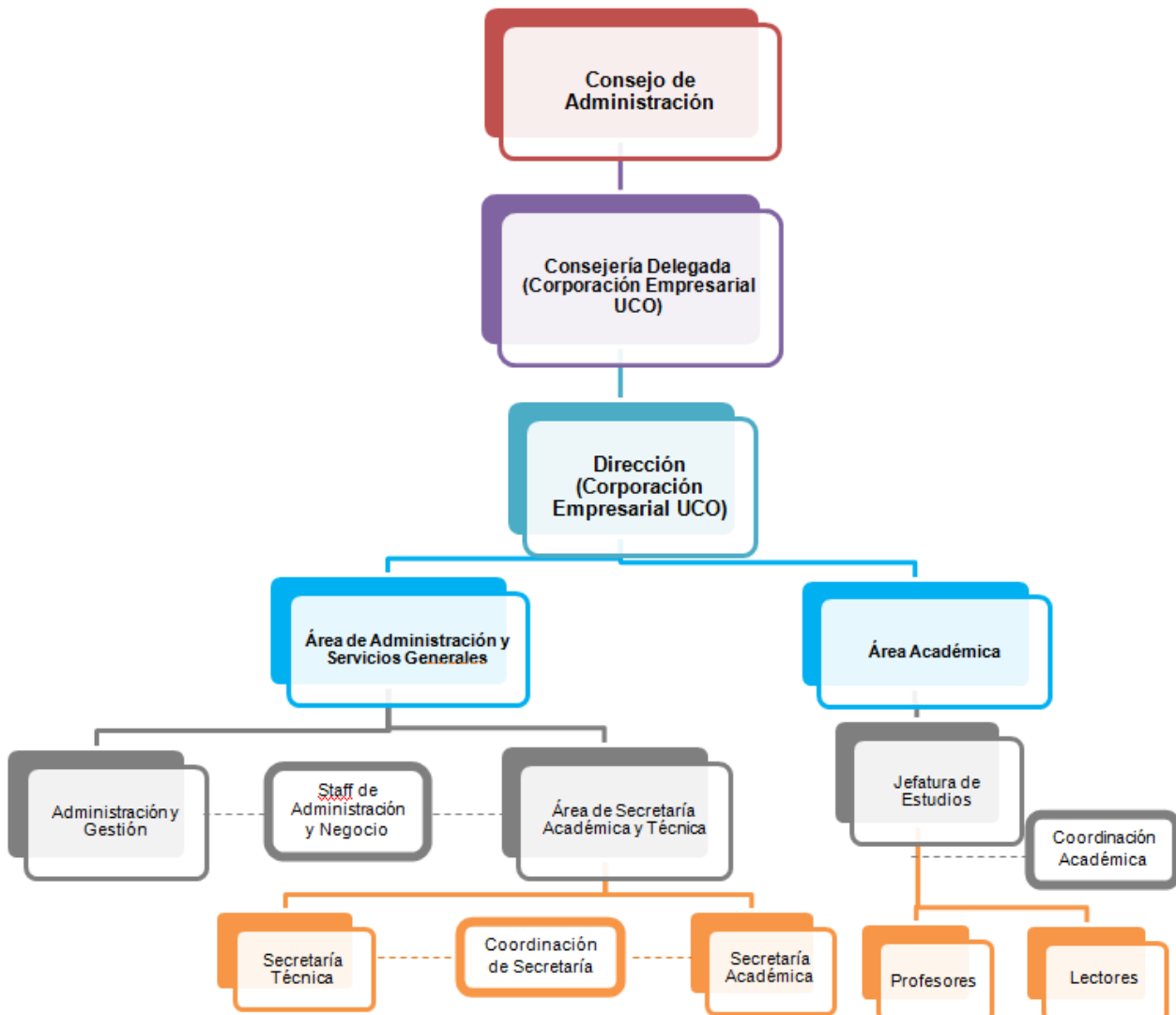
- ✓ Continuar con la política de profesionalización de su plantilla (en línea con la clara convicción de valorarla como inversión de futuro en la empresa), en justo equilibrio con el nivel de actividad en la empresa y la generación de ingresos.

- ✓ Mantener la política de racionalización de costes. Aunque a este respecto, hemos previsto que se puede producir en 2018 un incremento de los costes (en términos de porcentaje sobre los ingresos), debido a la continua mejora de los recursos técnicos en la nueva sede de la empresa y al alto coste de estructura de su plantilla.

En cualquier caso, se espera continuar con la eficiencia en la gestión económica de la empresa, desde el punto de vista de control de gastos, que tan buenos resultados nos ha dado en años anteriores y que está permitiendo que, con las aportaciones de fondos recibidas de la UCO, no se llegue a producir déficit de explotación y se consigan equilibrar sus cuentas.

6. RR.HH.

A continuación se presenta el organigrama actual de la compañía:



Nota: La Dirección abarca y es responsable de la organización y desarrollo de la actividad docente (Área Académica) y de la administración y gestión del negocio (Área de Administración y Servicios Generales), de acuerdo con lo acordado en el Consejo de Administración de 18 de marzo de 2016.

7. CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA PARA EL AÑO 2018

CONCEPTOS	PRESUPUESTO (€)	
	AÑO 2017	AÑO 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios	634.550,00	610.700,00
a) Ventas	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	634.550,00	610.700,00
4. Aprovisionamientos	-75.080,00	-85.130,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-75.080,00	-85.130,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	95.000,00	82.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.850,00	10.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	67.150,00	72.000,00
6. Gastos de personal	-486.600,00	-455.975,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-377.360,00	-350.750,00
b) Cargas sociales	-109.240,00	-105.225,00
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-160.185,00	-145.390,00
a) Servicios exteriores	-140.470,00	-126.540,00
b) Tributos	-19.715,00	-18.850,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-37.193,55	-35.713,55
9. Imputación al resultado de subvenciones de inmovil. no financiero	29.508,55	29.508,55
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
13. Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
17. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00